

До:
Акционерите в
„Индустириален парк София” АД

П О К А Н А

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Индустириален парк София” АД

Уважаеми господа,
Съветът на Директорите на „Индустириален парк София” АД, вписано в ТР при АВ с ЕИК 131405282, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица”, бул. „България” № 109, ет. 2, на основание чл.223 от Търговския закон и чл.24, ал.1 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **16.11.2015г.** в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 36, ет.1, ап. 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на „Индустириален парк София” АД.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Индустириален парк София” АД приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.”

С настоящата покана, Съветът на Директорите на „Индустириален парк София” АД кани всички акционери на дружеството, лично или чрез писмено упълномощен представител, да вземат участие в извънредното Общо събрание на акционерите на **16.11.2015г.** в 11:00 часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 36, ет.1, ап. 1.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат на разположение на адрес: гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 36, ет.1, ап. 1.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10:00 часа в деня на събранието, срещу представяне на документ за самоличност, а за юридическите лица – и удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците трябва да са упълномощени с изрично пълномощно.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 01.12.2015г. в

To:
The shareholders of Industrial Park Sofia Jsc.

I N V I T A T I O N

For convention of an extraordinary General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc.

Dear Sirs,

The Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., registered in the Commercial register at the Registry Agency under company code 131405282, with registered seat and office at Sofia, Triaditsa District, 109 Bulgaria Blvd., 2nd fl., based on art.223 of the Commercial Act and art.24 /1/ of the Articles of Association of the Company conveys an extraordinary General meeting of the shareholders on **16.11.2015** at 11 a.m. in Sofia, 36 Han Asparuh St, 1 fl., apt. 1, under the following

AGENDA:

1. Change in the composition of the Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders of Industrial Park Sofia Jsc. accepts the suggested change in the composition of the Board of Directors of the Company.”

With the present invitation, the Board of Directors of Industrial Park Sofia Jsc., invites all shareholders of the company, personally or through a proxy authorized in writing, to participate in the extraordinary General meeting of the shareholders on **16.11.2015** at 11 a.m. in Sofia, 36 Han Asparuh St, 1 fl., apt. 1.

The written materials as per the Agenda of the General meeting shall be available in Sofia, 36 Han Asparuh St., 1 fl., apt. 1.

The registration of the shareholders shall begin at 10:00 a.m., at the meeting day, upon presentation of an ID, and for the entities – a certificate of good standing as well. The proxies shall be authorized with explicit power of attorney.

Upon lack of quorum based on art.227 of the Commercial act the general meeting of the shareholders shall be held on 01.12.2015 at

11:00 часа, на същото място и при същия 11:00 a.m., at the same place and under the
дневен ред. same agenda.

С уважение,

.....
Мауро Сброджо
Изпълнителен директор
„Индустиален парк София” АД

Respectfully yours,

.....
Mauro Sbroggio
Executive Director
Industrial Park Sofia Jsc.

